

Portafolio de Renta Fija Mediano Plazo

NUESTRA COMPAÑÍA

- Más de 28 años de experiencia en el mercado de valores, constituyéndose como experta en la creación de fondos de inversión colectiva.
- Experiencia en el manejo de más de 30 portafolios a terceros.
- Más de 300 mil millones de pesos en valores bajo administración durante este año de operación.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

- Constituir un portafolio enfocado en el retorno total a partir de inversiones en renta fija de mediano plazo y acorde con el perfil de riesgo del cliente.

PERSONALIZACIÓN

- Opción de elegir ciertos bonos de sectores específicos.
- Opción de destinar un porcentaje mínimo del portafolio en un tipo de renta y/o estrategia distintos.
- Preferencia en el manejo de la liquidez: Pago periódico de intereses, reinversión de los mismos.

DISTINCIONES CLAVES

- Gestión Activa del portafolio.
- Duración media/larga.
- Bonos de alta calidad.
- Informes y extractos mensuales, además de la valoración diaria del portafolio.

OBSERVACIONES:

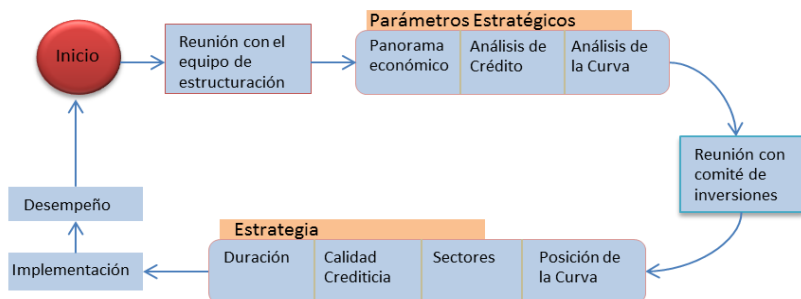
1. Si bien la duración esta establecida a ser de mediano plazo, puede ser que la inversión en títulos de diferentes vencimientos sopesen la duración objetivo, para mayor rentabilidad del cliente. 2. Dentro de la estrategia también se encuentra el análisis de tasa de indexación de los títulos según se encuentre el panorama económico. 3. El portafolio tendrá una gestión activa en reponderación y manejo de liquidez dadas las coyunturas del mercado.

POLITICA DE INVERSIÓN

- Manejar riesgos para mantener la consistencia en los rendimientos.
- Diseñar portafolios para los clientes de acuerdo a sus preferencias de riesgo y liquidez, sin perder de vista el rendimiento del portafolio total.
- Tener siempre un enfoque de búsqueda de valor para evaluar rigurosamente sectores, títulos y posicionamientos dentro de rangos de duración y riesgo apropiados.

PROCESO DE INVERSIÓN

- Panorama económico, análisis crediticio, análisis de la curva de rendimientos determinan la estrategia de inversión a seguir.
- Duración, calidad crediticia, sectores y el posicionamiento en la curva de rendimientos sirven como parámetros para elegir los títulos que constituyen el portafolio.
- Procedimientos y rendimientos son evaluados regularmente a través de análisis de gestión mensuales.



Características del Portafolio	
Monto Mínimo	\$ 2.500.000.000,00
Rentabilidad Esperada	5,40% E.A.
Horizonte de Inversión	> 1 año
Límite de Liquidez	A disp. Cliente
Horizonte de Inversión	min. 1 año
Perfil de Riesgo	Moderado / Agresivo

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio".